

CUBE SYSTEM

2022年8月3日

2023年3月期 第1四半期 決算補足説明資料

証券コード 2335



Contents

1 2023年3月期 第1四半期
決算概況

2 2023年3月期
見通し

3 **巻末資料**

2023年3月期 第1四半期

1 決算概況

1. 連結損益計算書概要
2. 会計期間推移
3. 営業利益の増減要因（前年同期比較）
4. 品目別売上高・営業利益推移
5. 業種別売上高・営業利益推移
6. ビジネスモデル別売上高・営業利益推移
7. 一人当たり指標

1-1. 連結損益計算書概要

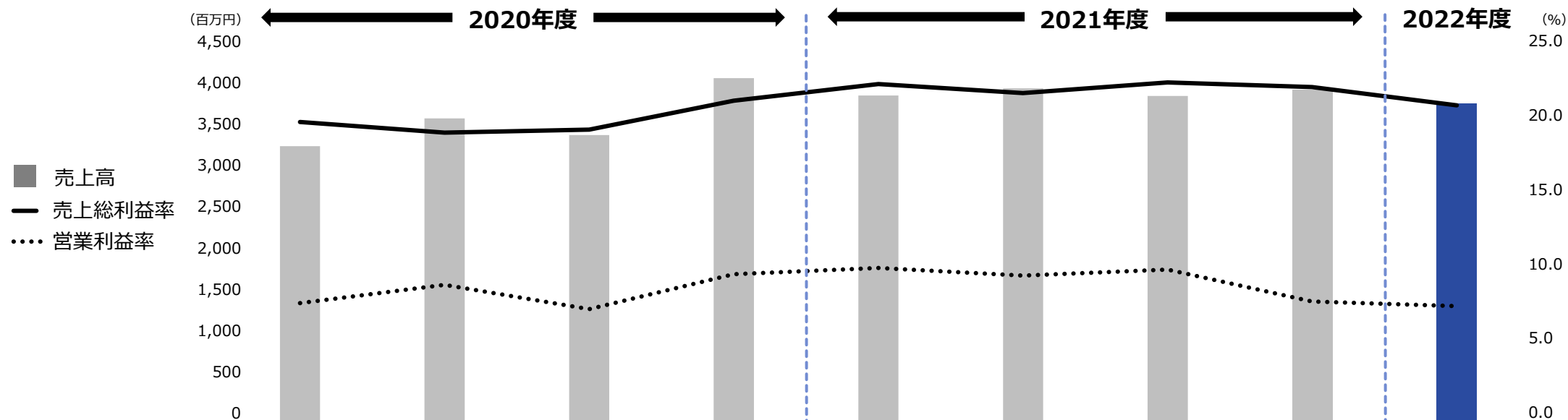
決算概況

事業構造モデルの改革を継続 一部案件の発生遅れに加え経営基盤の整備強化に伴い減収・減益

		2022年6月 実績 (前年同期 増減率)	2021年6月 実績	2023年3月期 業績予想 (対通期 進捗率)
		(単位：百万円)		
売上高	前期実績より 2.4%減 業績予想に対する進捗率は 22.5% 運送事業会社向けシステム構築案件等が縮小したものの、金融業ならびに通信業におけるシステム構築案件の拡大によって前期並みを維持	3,892 (△2.4%)	3,987	17,300 (22.5%)
		272 (△28.1%)	378	1,530 (17.8%)
		7.0%	9.5%	8.8%
営業利益	前期実績より 28.1%減 業績予想に対する進捗率は 17.8% エンハンスサービスの高度化や派生する開発案件の受注拡大に努めたものの、一部案件の発生遅れならびに利益率向上施策の効果が想定以下に留まる 経営基盤の整備（人材育成・情報化投資）強化施策を実施	271 (△30.5%)	390	1,545 (17.5%)
		7.0%	9.8%	8.9%
		173 (△34.0%)	262	1,000 (17.3%)
	同利益率	4.5%	6.6%	5.8%

1-2. 会計期間推移

決算概況

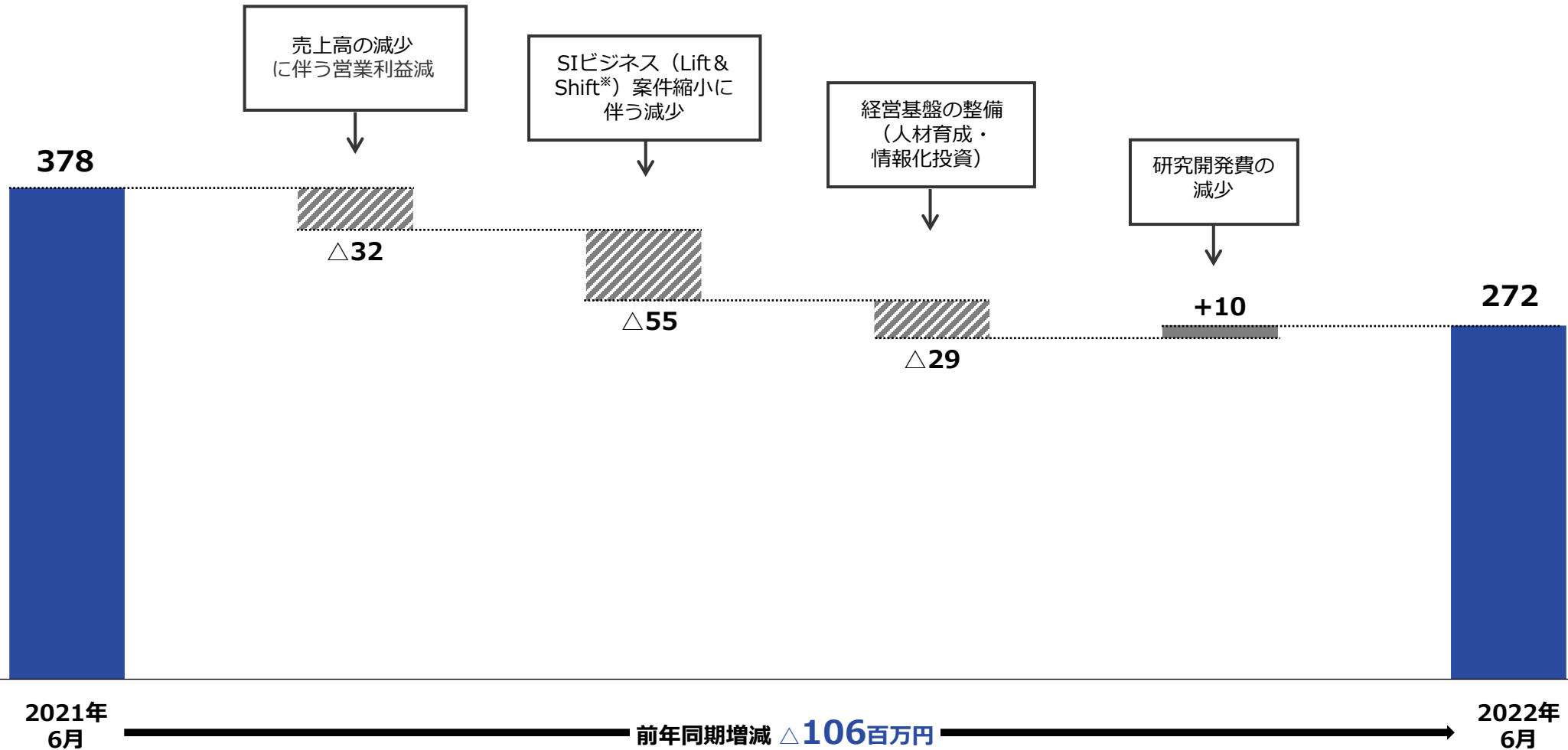


	2020年度				2021年度				2022年度
	1Q 4-6月	2Q 7-9月	3Q 10-12月	4Q 1-3月	1Q 4-6月	2Q 7-9月	3Q 10-12月	4Q 1-3月	1Q 4-6月
売上高	3,373	3,710	3,508	4,197	3,987	4,073	3,981	4,058	3,892
売上原価	2,730	3,027	2,854	3,335	3,124	3,217	3,118	3,188	3,107
売上総利益	642 (19.1%)	683 (18.4%)	653 (18.6%)	861 (20.5%)	862 (21.6%)	855 (21.0%)	862 (21.7%)	869 (21.4%)	785 (20.2%)
販売費及び一般管理費	400	372	413	478	483	487	486	574	513
営業利益	242 (7.2%)	310 (8.4%)	239 (6.8%)	382 (9.1%)	378 (9.5%)	368 (9.0%)	375 (9.4%)	295 (7.3%)	272 (7.0%)
経常利益	248 (7.4%)	355 (9.6%)	318 (9.1%)	372 (8.9%)	390 (9.8%)	362 (8.9%)	380 (9.6%)	299 (7.4%)	271 (7.0%)
親会社株主に帰属する 四半期純利益	165 (4.9%)	235 (6.3%)	196 (5.6%)	247 (5.9%)	262 (6.6%)	238 (5.9%)	253 (6.4%)	189 (4.7%)	173 (4.5%)

1-3. 営業利益の増減要因 (前年同期比較)

決算概況

(単位：百万円)

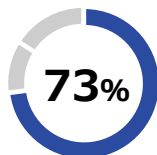


※ レガシー環境をクラウド環境へ移行 (Lift) し、クラウド環境に最適化しながらシステム再構築を段階的に進めていく (Shift) こと

1-4. 品目別売上高・営業利益推移

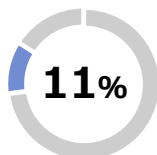
決算概況

売上高構成比 [2022年6月]



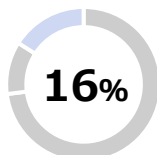
システムインテグレーション・サービス

- 運輸業における運送事業会社向けシステム構築案件の縮小
- 官公庁向けシステム構築案件の縮小
- 金融業におけるクレジットカード会社向けシステム構築案件の拡大



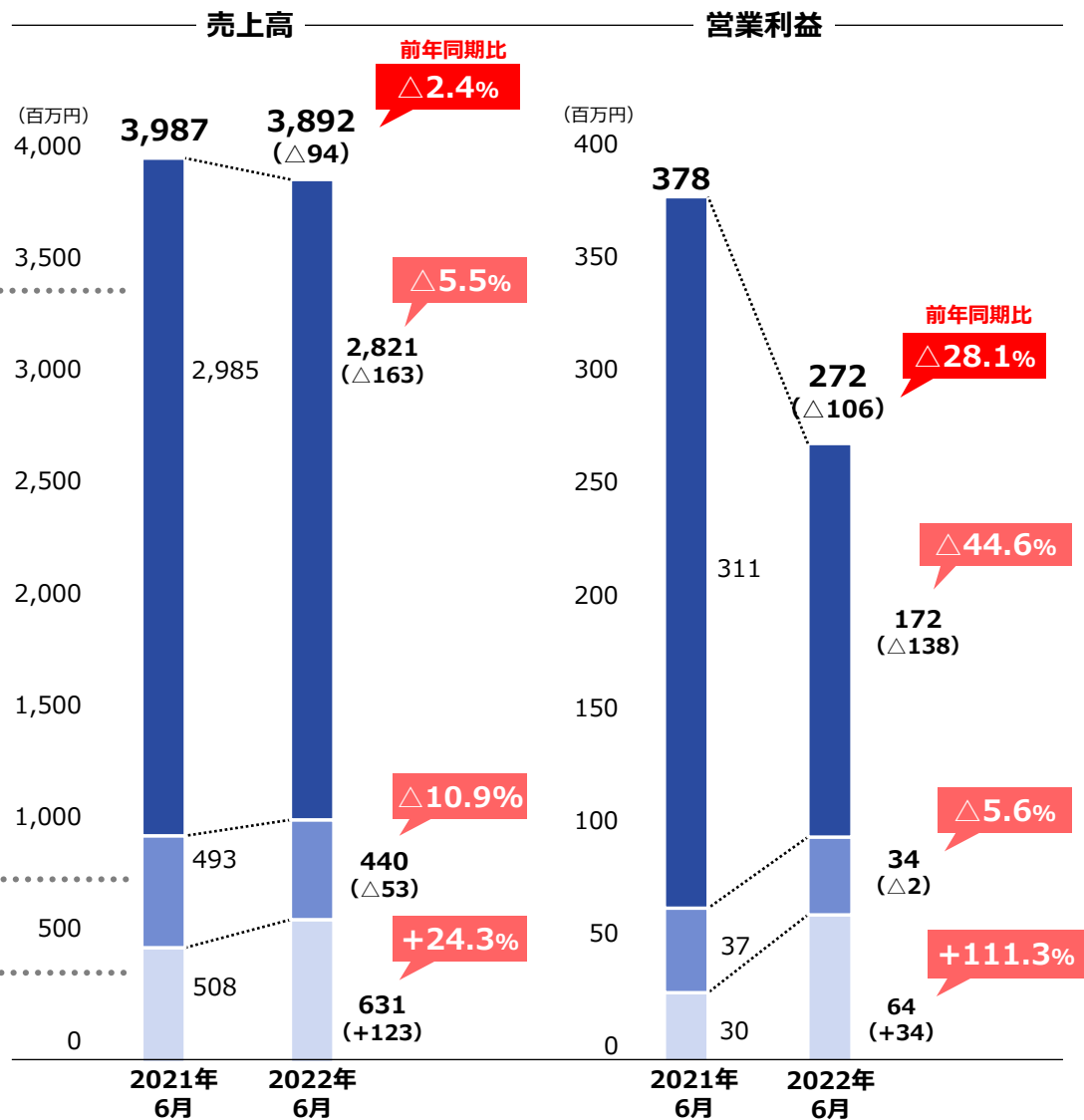
システムアウトソーシング・サービス

- 流通業における総合スーパー向けシステム構築案件の縮小
- 流通業における小売業向けシステム構築案件の拡大



プロフェッショナル・サービス

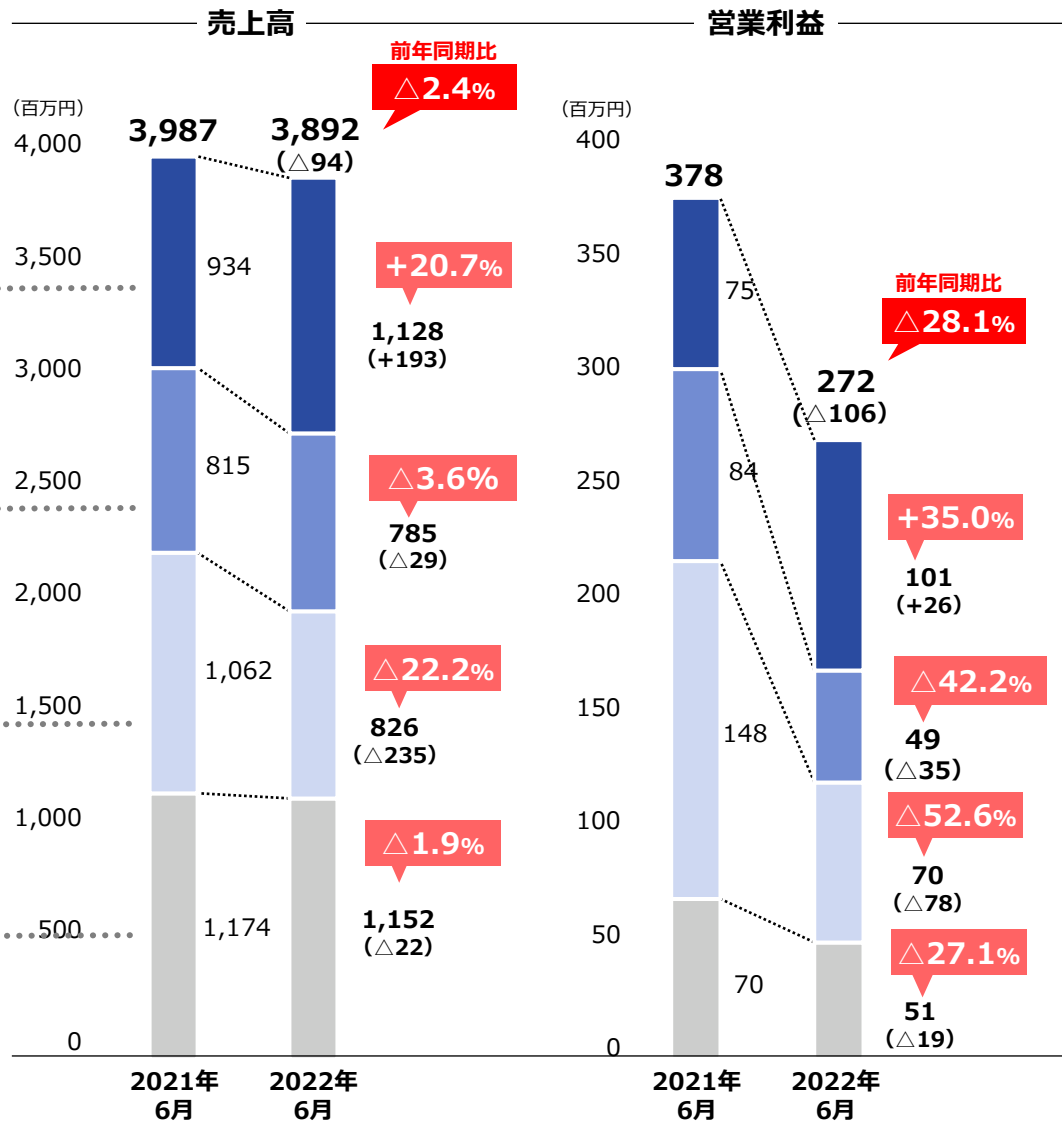
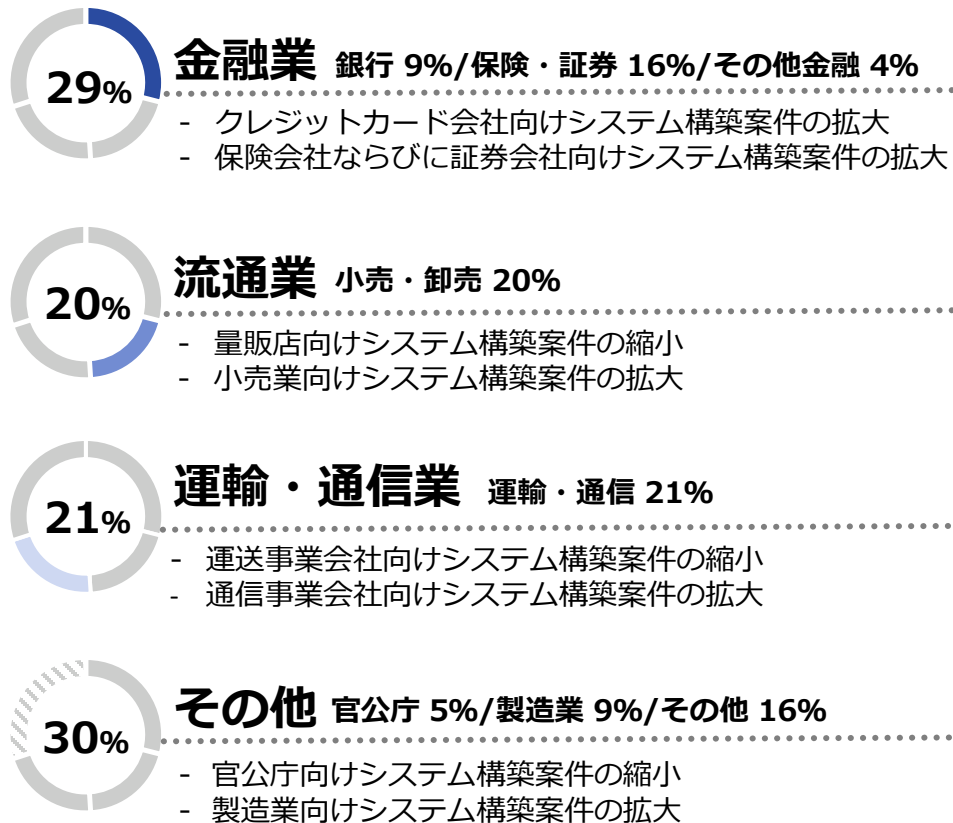
- 通信業における通信会社向けシステム構築案件の拡大
- 金融業向けシステム構築案件の拡大



1-5. 業種別売上高・営業利益推移

決算概況

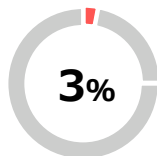
売上高構成比 [2022年6月]



1-6. ビジネスモデル別売上高・営業利益推移

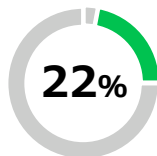
決算概況

売上高構成比 [2022年6月]



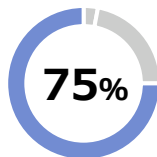
デジタルビジネス

- Slerとのコンサル協業ビジネスを通じた新規案件の獲得、既存領域での案件拡大
- エンドユーザ向け企画型新規案件（PoC案件）の獲得
- 自社プロダクトのトライアルユースの開始



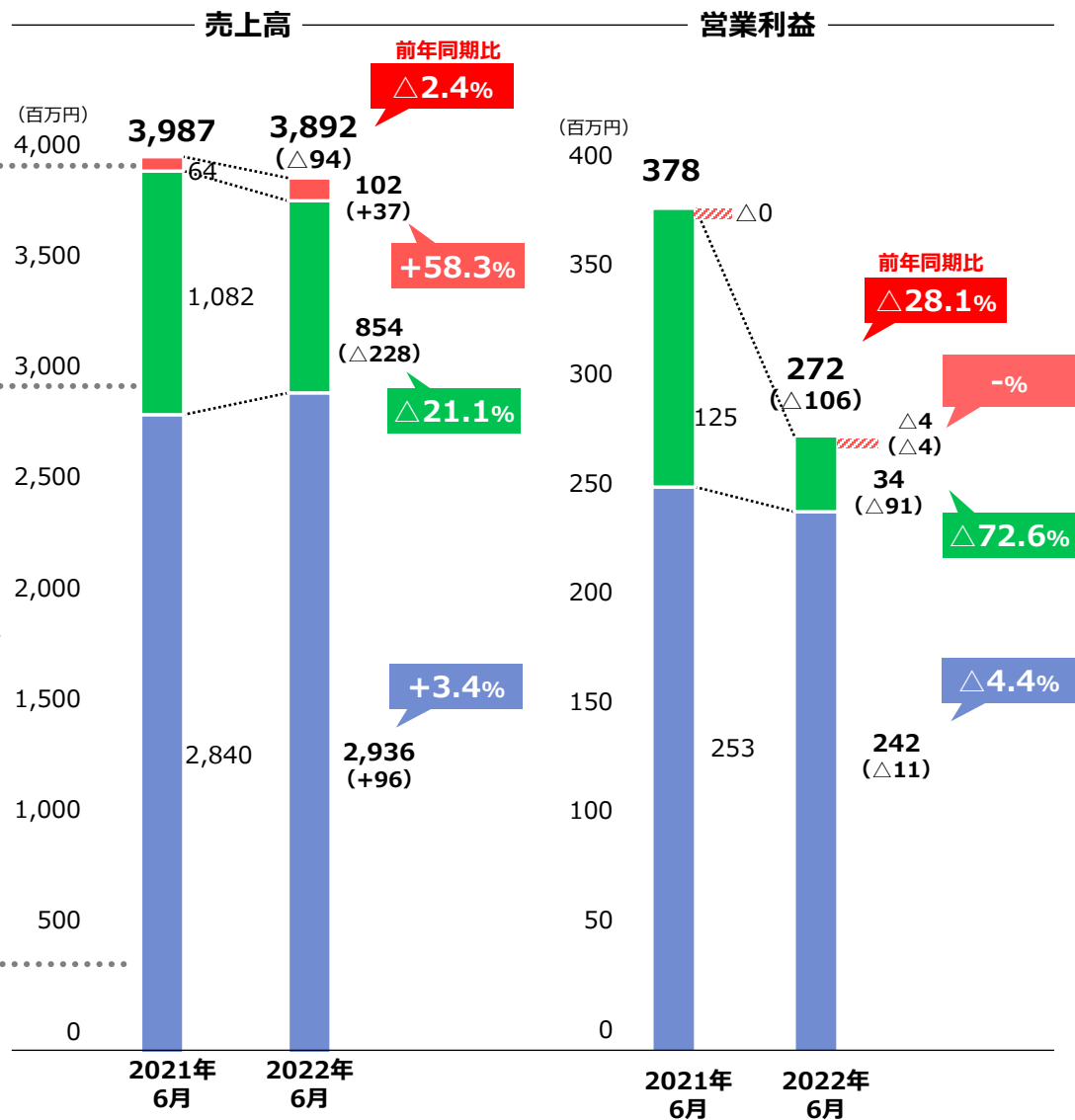
SIビジネス(Lift & Shift)

- 運送事業会社向けシステム構築案件の縮小
- クラウドベンダーとの共創促進に注力



エンハンスビジネス

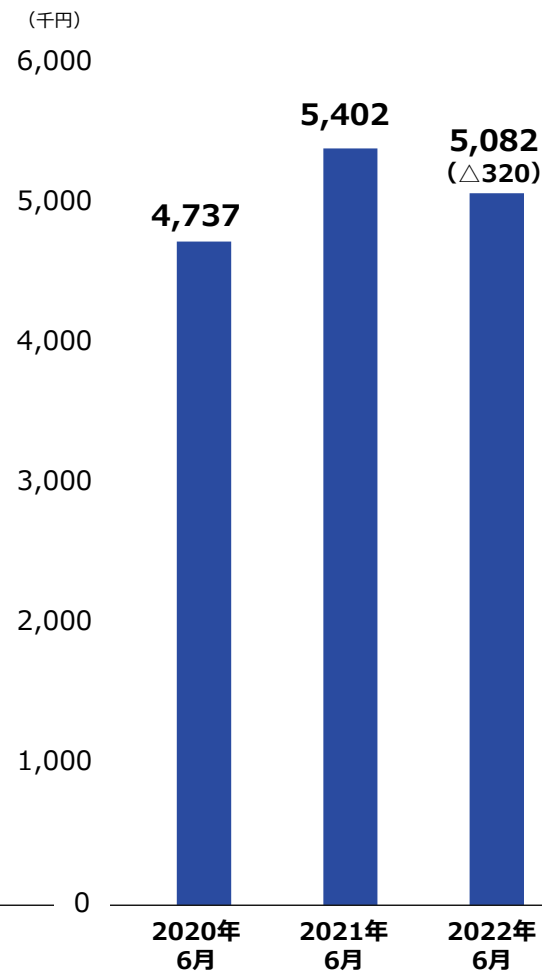
- 金融業ならびに通信業向け案件の拡大



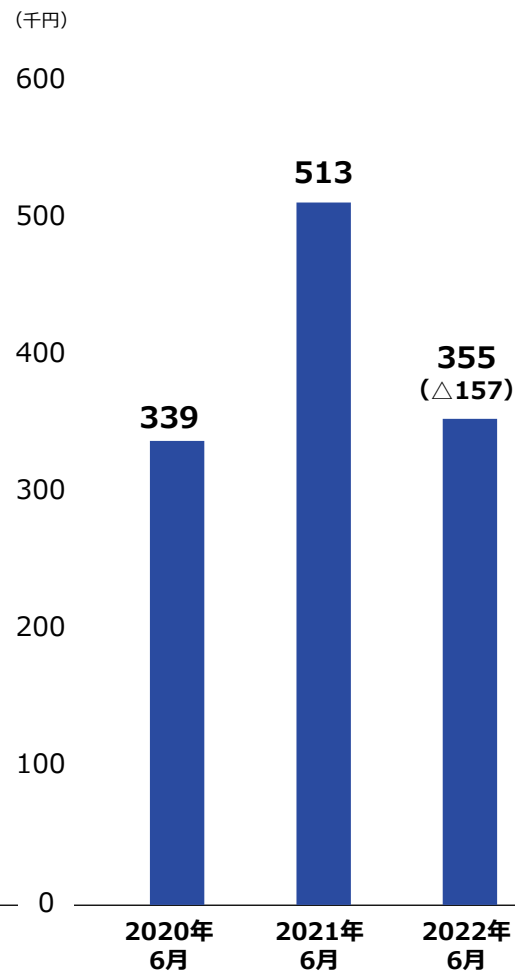
1-7. 一人当たり指標

決算概況

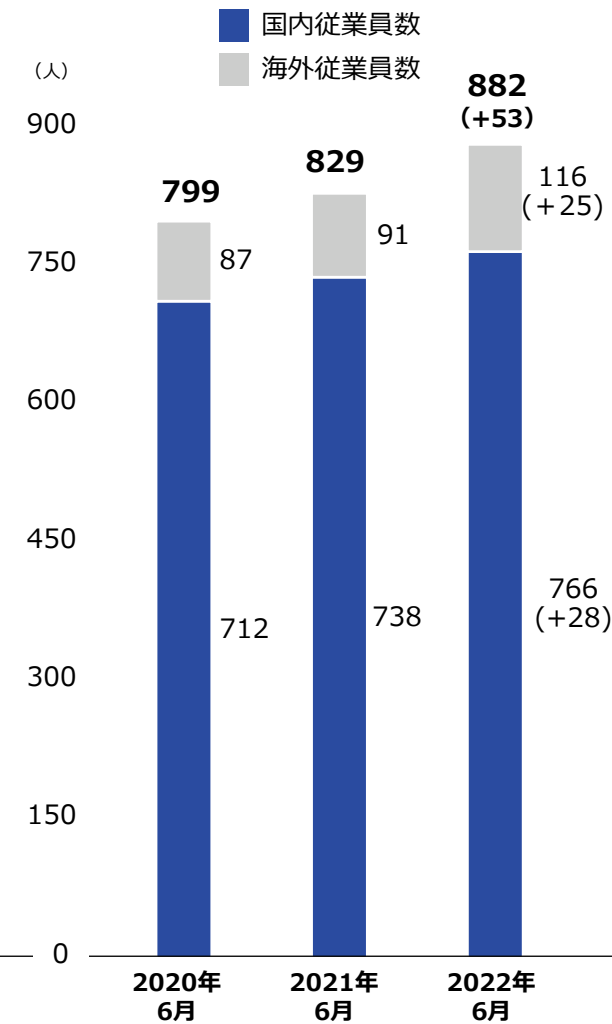
一人当たり売上高※



一人当たり営業利益※



従業員数



※「国内従業員数」にて算出しております。

2 2023年3月期 見通し

1. 業績見通しの概要
2. 業種別受注状況
3. ビジネスモデル別受注状況
4. 業種別売上高見通し
5. ビジネスモデル別売上高見通し
6. 配当金および配当性向の推移

2-1. 業績見通しの概要

見通し

2023年3月期
業績予想
(前期増減)

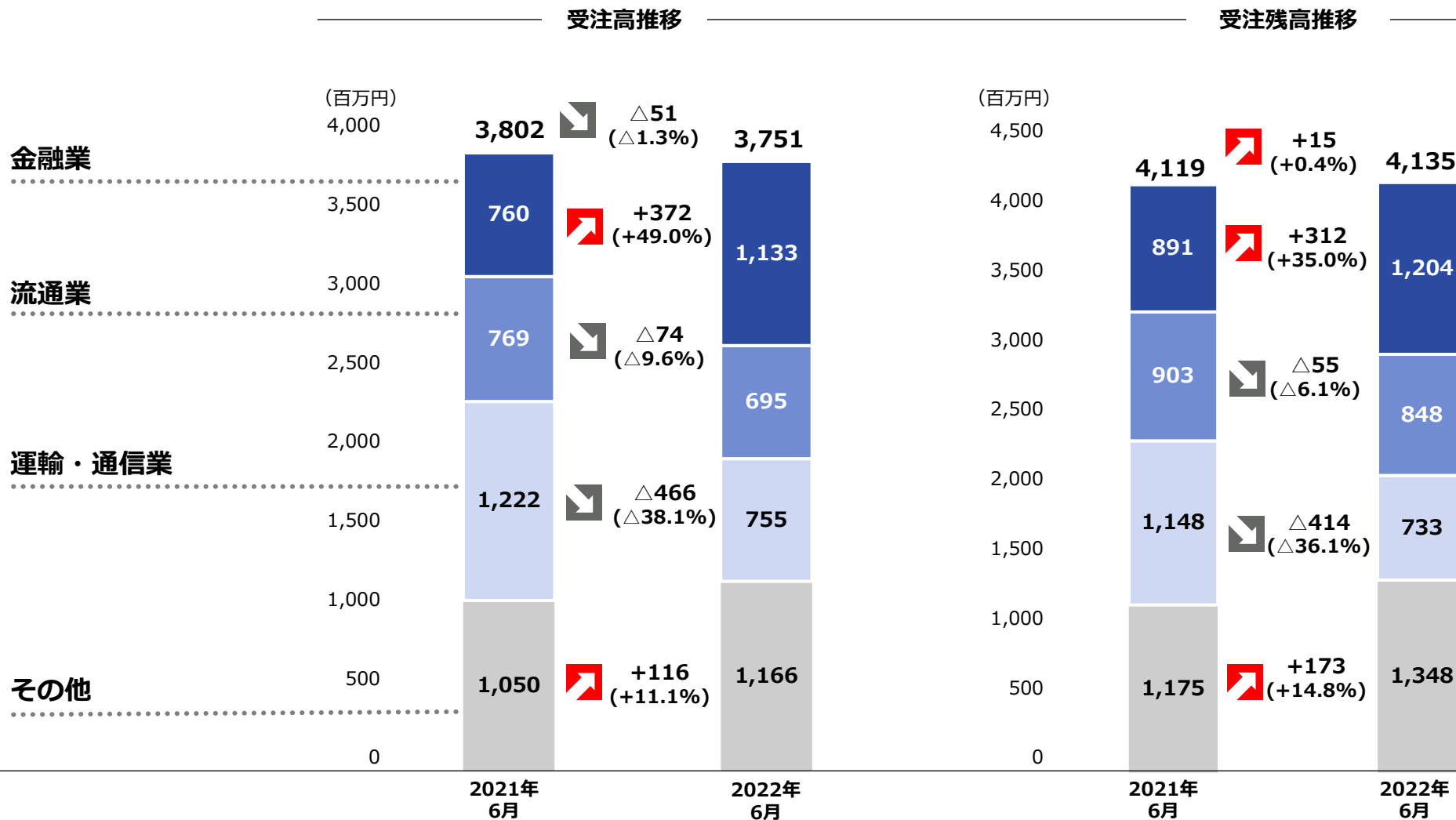
2022年6月
実績
(対通期 進捗率)

(単位：百万円)

	2023年3月期 業績予想 (前期増減)	2022年6月 実績 (対通期 進捗率)
売上高	17,300 (+1,200/+7.5%)	3,892 (22.5%)
<p>前期比7.5%増を見込む</p> <p>売上高</p> <ul style="list-style-type: none"> - 顧客の戦略的IT投資案件（デジタルビジネス/SIビジネス）を積極的に獲得 - エンハンス案件での担当領域の拡大と派生する開発案件の受注拡大 		
営業利益	1,530 (+112/+7.9%)	272 (17.8%)
同利益率	8.8%	7.0%
経常利益	1,545 (+112/+7.8%)	271 (17.5%)
同利益率	8.9%	7.0%
<p>前期比7.9%増を見込む</p> <p>営業利益</p> <ul style="list-style-type: none"> - 業務生産向上のための自社のデジタル化推進、エンハンスサービスの高度化による生産性の向上 - リソースの最適化を実現する開発体制の整備 		
親会社株主に帰属する 当期(四半期)純利益	1,000 (+55/+5.9%)	173 (17.3%)
同利益率	5.8%	4.5%

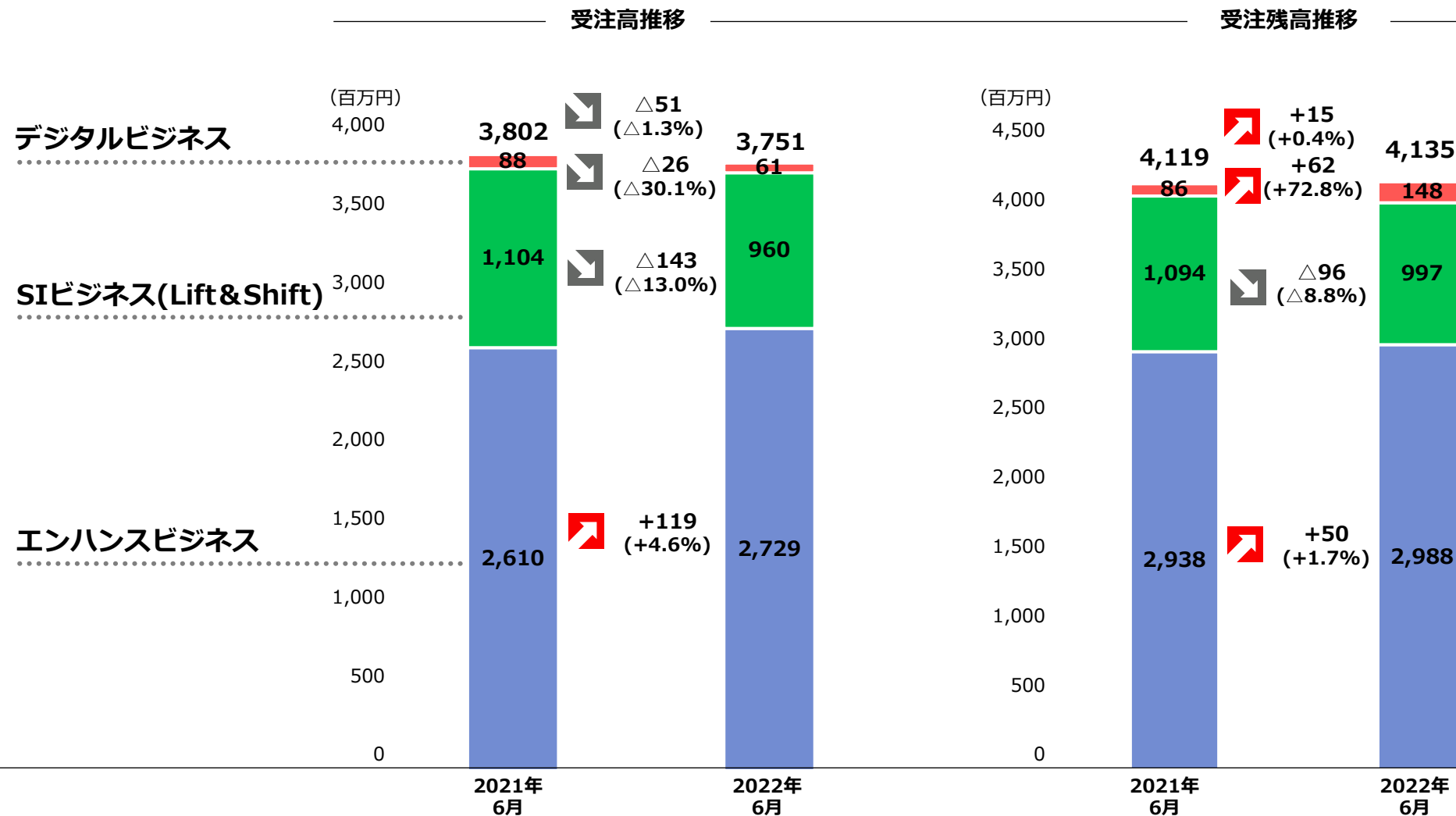
2-2.業種別受注状況

見通し



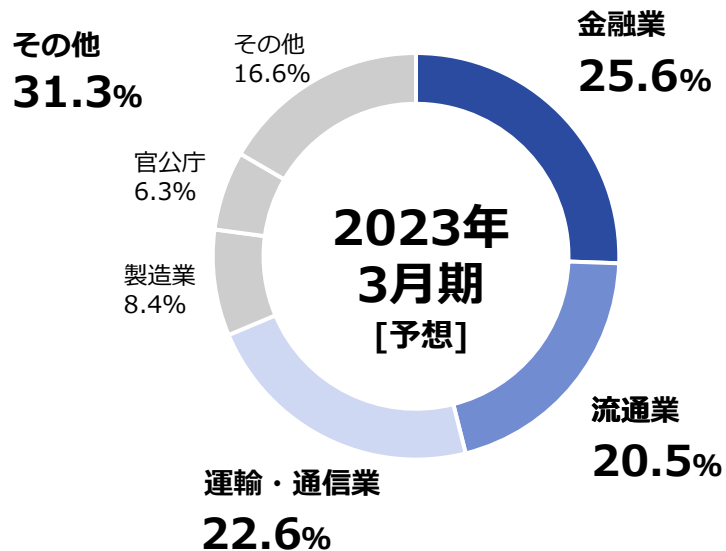
2-3. ビジネスモデル別受注状況

見通し

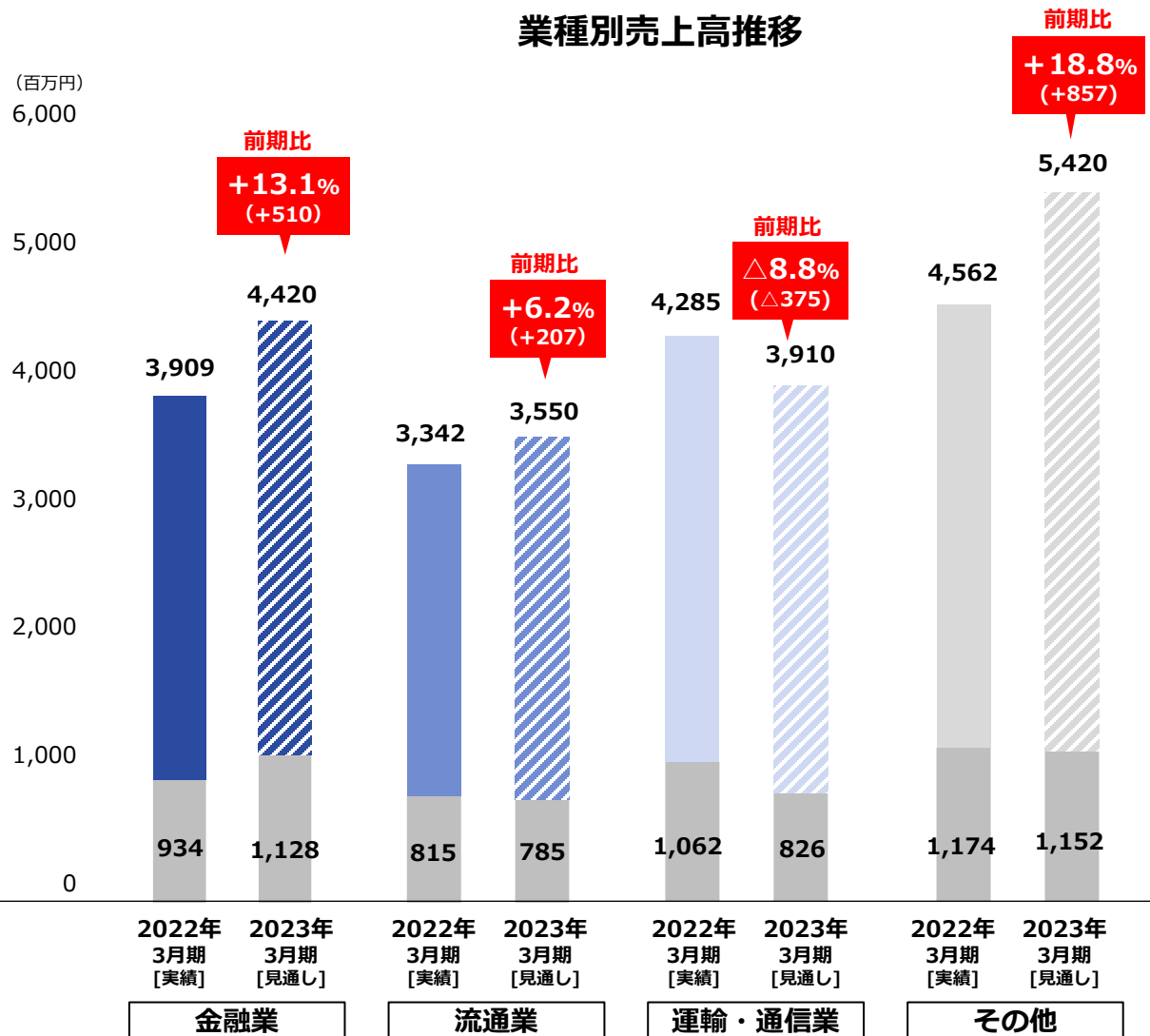


2-4. 業種別売上高見通し 見通し

業種別売上高構成比 [23/3業績予想]



業種別売上高推移

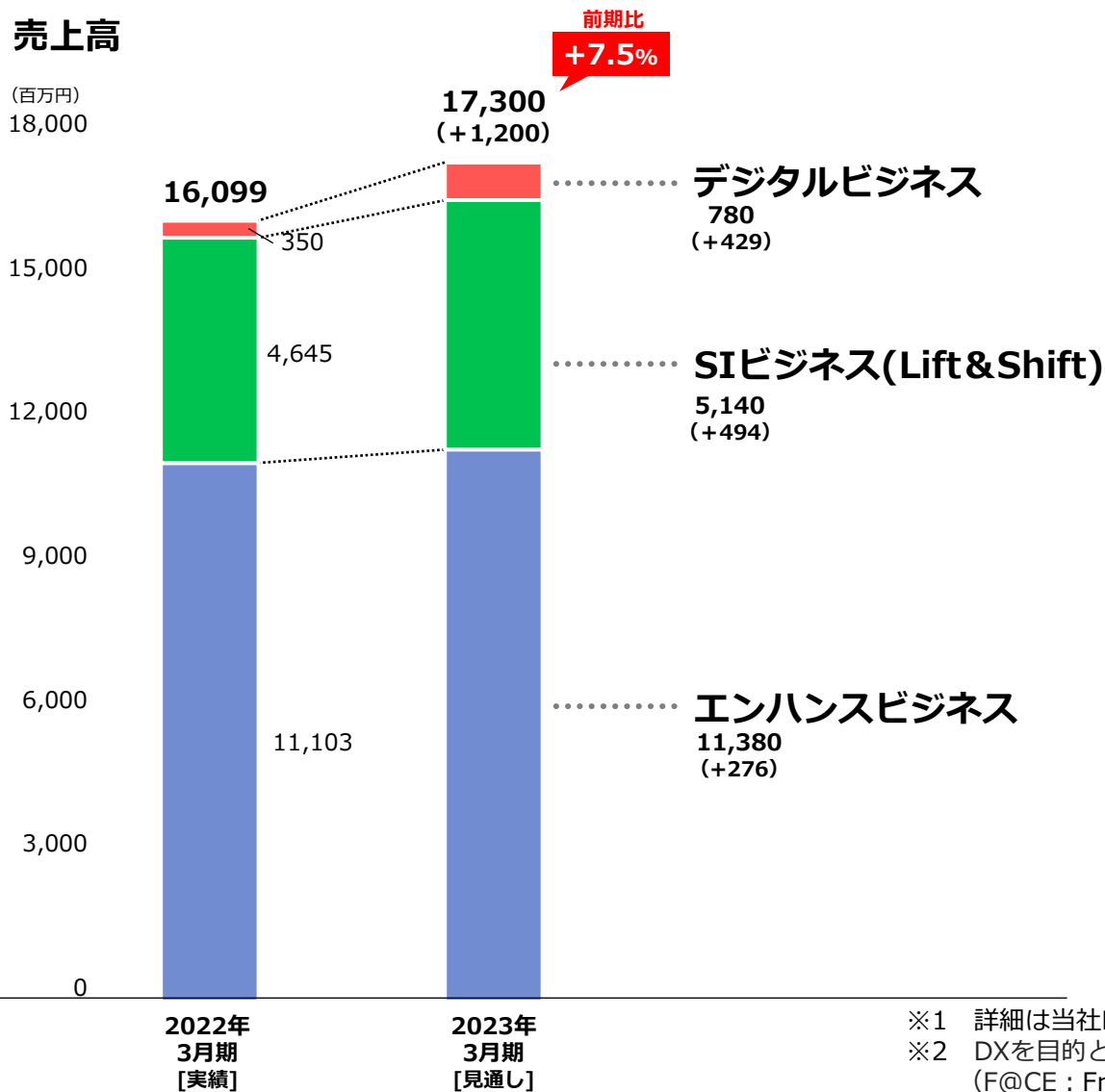


2-5. ビジネスモデル別売上高見通し

見通し

売上高

(百万円)



デジタルビジネス

- コンサル協業モデルの推進
- スマイルシェアプロダクト※1の営業展開
- エンドユーザ向けアジャイル開発体制の強化・推進 (F@CE DX※2の活用推進)

SIビジネス(Lift&Shift)

- マルチクラウド、マイクロサービス※3案件への積極的展開による受注拡大
- クラウドベンダー共創促進による受注拡大 (ソリューション+運用モデル変革)

エンハンスビジネス

- 派生開発案件の積極的提案による受注拡大
- 担当領域(範囲)の拡大
- 高品質、効率的なリソース活用

※1 詳細は当社HPを参照 <https://www.cubesystem.co.jp/service/smile/>

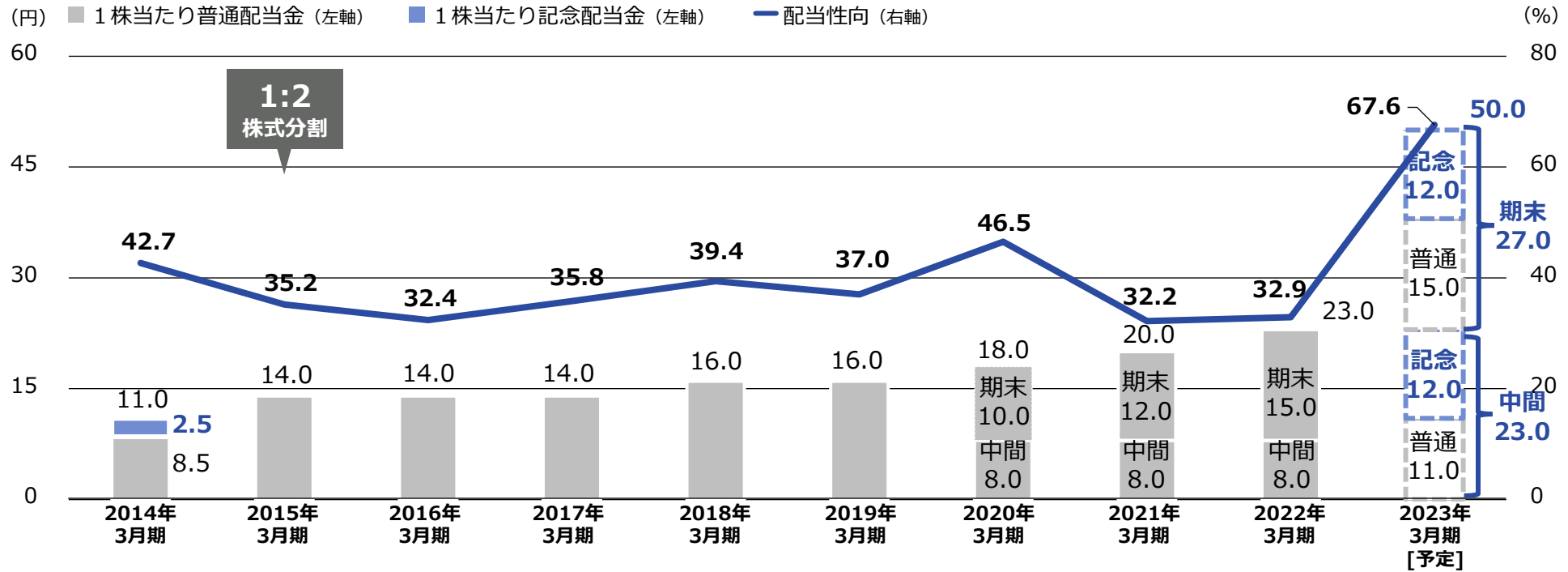
※2 DXを目的としたPoCの高速開発を実現する、当社独自のモダンソフトウェア開発標準のこと (F@CE : Framework @ Cube's Engineering)

※3 ソフトウェア開発の技法の1つで、個別に開発された小さなサービスを組み合わせて提供すること

2-6. 配当金および配当性向の推移 見通し

必要な内部留保を確保しつつ、連結配当性向35%を目安に安定的な配当を継続して実施することを基本方針としております。

今回、創立50周年を記念し、1株当たり24円の記念配当を実施いたします。
年間配当は1株当たり50円となる予定です。



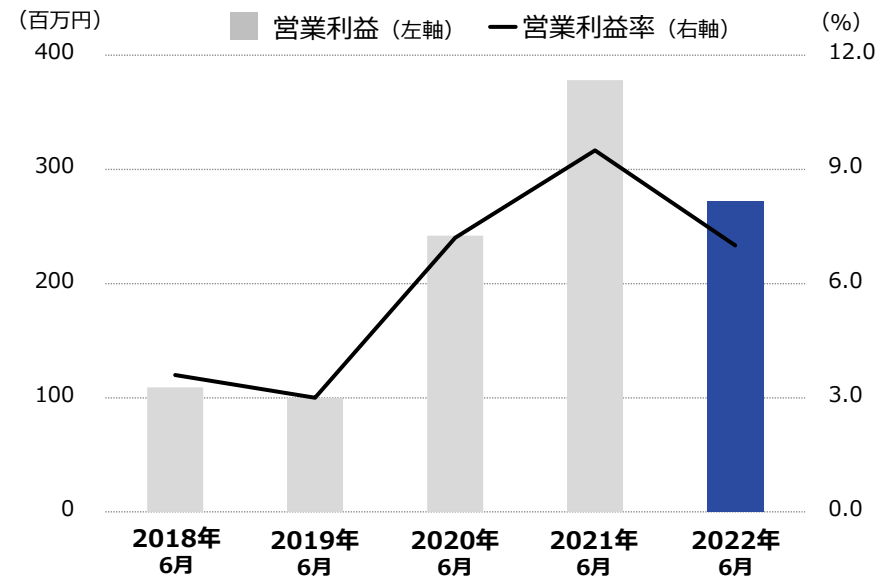
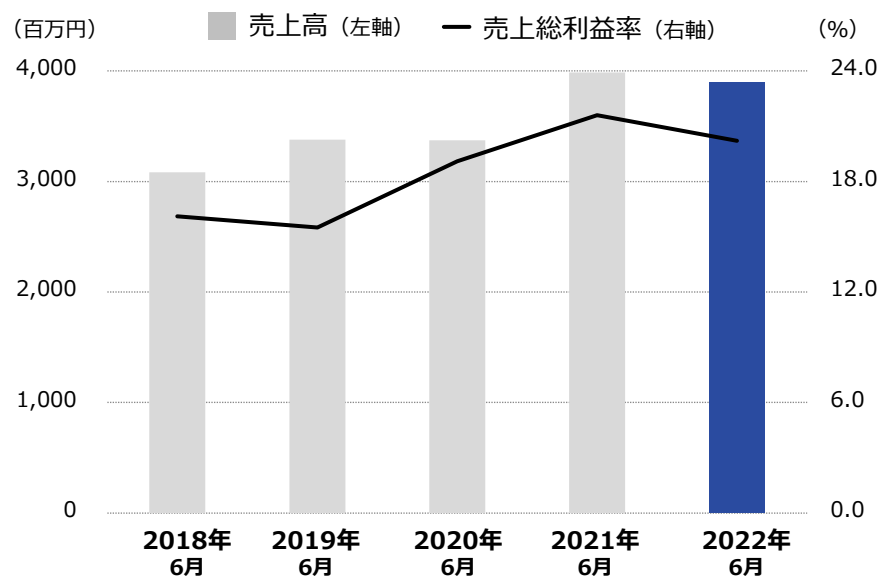
※ 配当金は、2014年10月1日の1:2の株式分割の影響を遡及して調整しております。

3 卷末資料

1. 5カ年推移
2. 連結貸借対照表 主要項目抜粋
3. 品目別売上高・営業利益
4. 業種別売上高・営業利益
5. 資産・資本関連
6. 株価・株式関連
7. 直近の主なニューストピックス

3-1. 5力年推移

巻末資料



(単位：百万円)

	2018年6月	2019年6月	2020年6月	2021年6月	2022年6月	前年同期比
売上高	3,082	3,379	3,373	3,987	3,892	△2.4%
売上原価	2,586	2,855	2,730	3,124	3,107	△0.6%
売上総利益	495 (16.1%)	524 (15.5%)	642 (19.1%)	862 (21.6%)	785 (20.2%)	△8.9%
販売費及び一般管理費	385	423	400	483	513	+6.1%
営業利益	109 (3.6%)	100 (3.0%)	242 (7.2%)	378 (9.5%)	272 (7.0%)	△28.1%
経常利益	132 (4.3%)	107 (3.2%)	248 (7.4%)	390 (9.8%)	271 (7.0%)	△30.5%
親会社株主に帰属する 四半期純利益	76 (2.5%)	50 (1.5%)	165 (4.9%)	262 (6.6%)	173 (4.5%)	△34.0%

3-2. 連結貸借対照表 主要項目抜粋

巻末資料

(単位：百万円)

資産の部	22/3	22/6	増減
流動資産	7,805	7,541	△264
現金及び預金	5,058	4,883	△174
売掛金及び契約資産	2,584	2,357	△226
有価証券	-	100	+100
仕掛品	16	17	+0
その他	146	183	+36
固定資産	2,259	2,412	+153
有形固定資産	169	156	△12
無形固定資産	4	4	△0
投資その他の資産	2,084	2,250	+166
資産合計	10,064	9,953	△110

負債の部	22/3	22/6	増減
流動負債	2,199	1,797	△401
買掛金	753	729	△23
短期借入金	240	240	-
その他	1,206	828	△378
固定負債	650	809	+158
負債合計	2,850	2,607	△243
純資産の部	22/3	22/6	増減
株主資本	6,721	6,695	△25
その他の包括利益累計額	448	650	+202
非支配株主持分	44	-	△44
純資産合計	7,214	7,346	+132
負債・純資産合計	10,064	9,953	△110

3-3. 品目別売上高・営業利益

-4. 業種別売上高・営業利益

(単位：百万円)

品目別売上高・営業利益		21/6	22/6	前年同期比
システム インテグレーション・ サービス	売上高	2,985	2,821	△5.5%
	営業利益	311	172	△44.6%
	営業利益率	10.4%	6.1%	
システム アウトソーシング・ サービス	売上高	493	440	△10.9%
	営業利益	37	34	△5.6%
	営業利益率	7.5%	7.9%	
プロフェッショナル・ サービス	売上高	508	631	+24.3%
	営業利益	30	64	+111.3%
	営業利益率	6.1%	10.3%	
合計	売上高	3,987	3,892	△2.4%
	営業利益	378	272	△28.1%
	営業利益率	9.5%	7.0%	

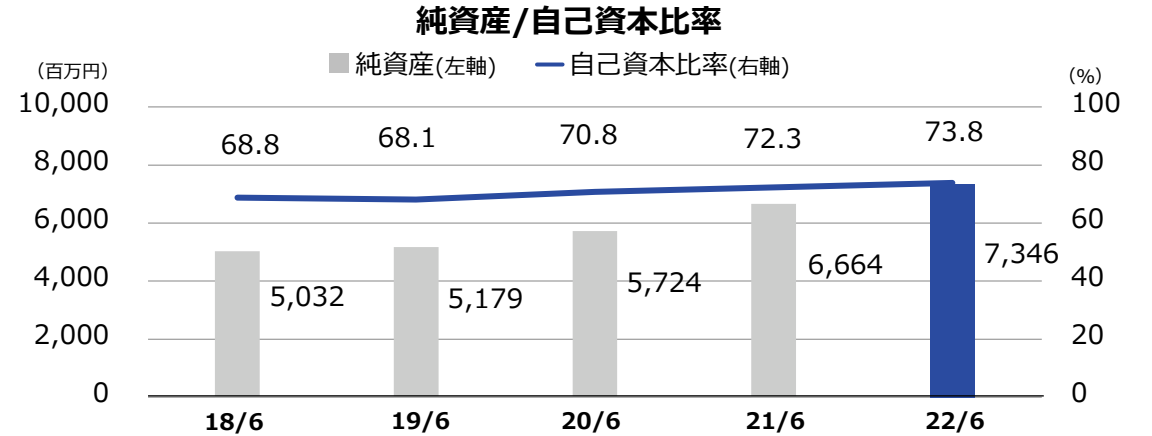
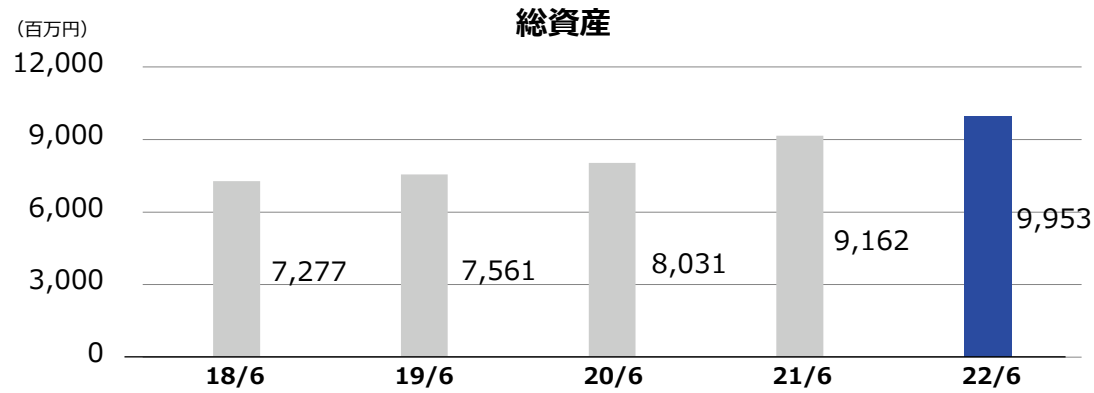
(単位：百万円)

業種別売上高・営業利益		21/6	22/6	前年同期比
金融業	売上高	934	1,128	+20.7%
	営業利益	75	101	+35.0%
	営業利益率	8.1%	9.0%	-
流通業	売上高	815	785	△3.6%
	営業利益	84	49	△42.2%
	営業利益率	10.4%	6.3%	-
運輸・通信業	売上高	1,062	826	△22.2%
	営業利益	148	70	△52.6%
	営業利益率	14.0%	8.5%	-
製造業	売上高	318	344	+7.9%
	営業利益	20	5	△72.1%
	営業利益率	6.5%	1.7%	-
官公庁	売上高	244	206	△15.7%
	営業利益	24	11	△55.5%
	営業利益率	10.2%	5.4%	-
その他	売上高	610	601	△1.5%
	営業利益	24	34	+39.8%
	営業利益率	4.0%	5.7%	-

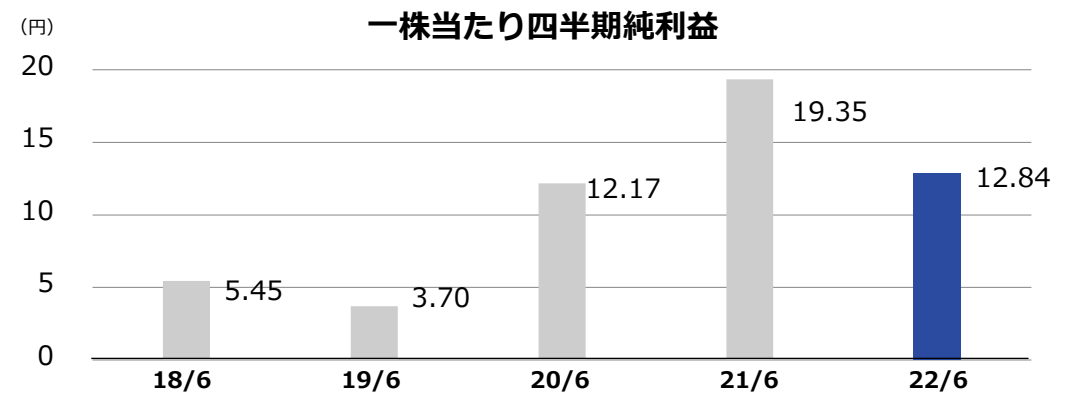
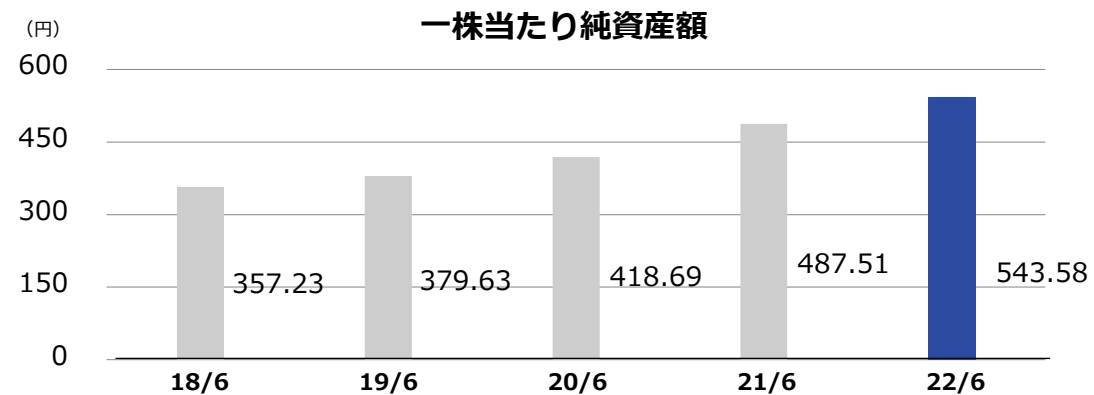
3-5. 資産・資本関連 -6. 株価・株式関連

巻末資料

資産・資本関連



株価・株式関連

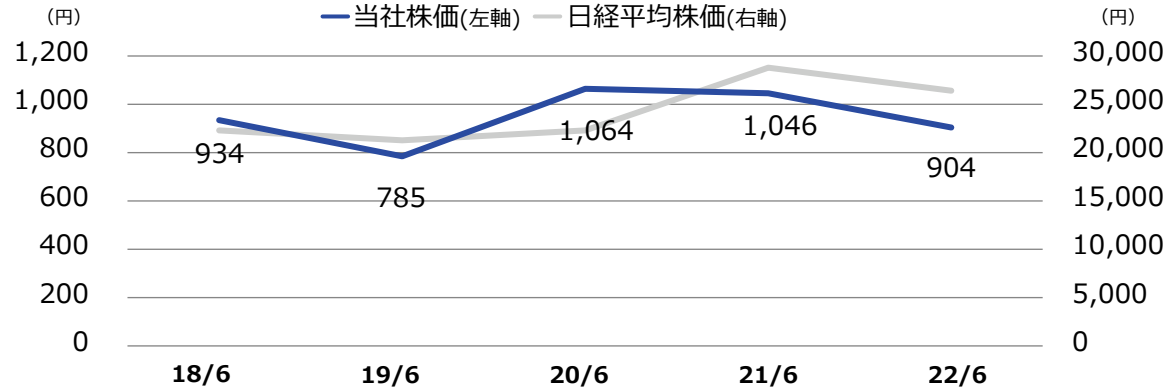


3-6. 株価・株式関連

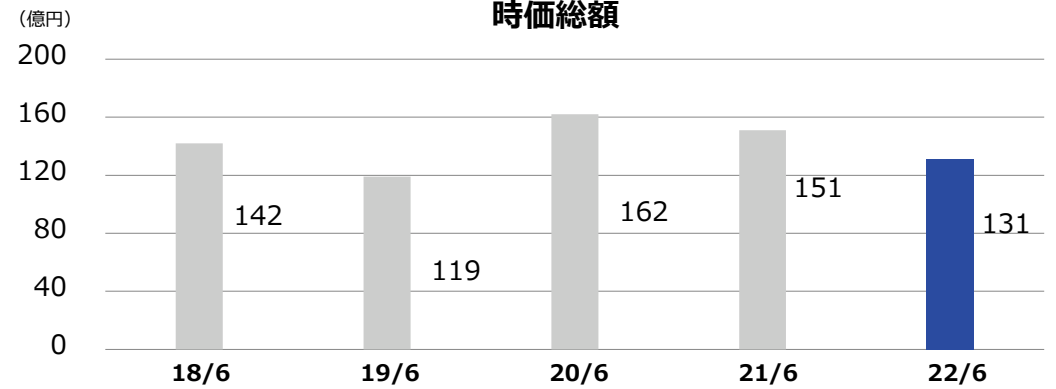
巻末資料

株価・株式関連

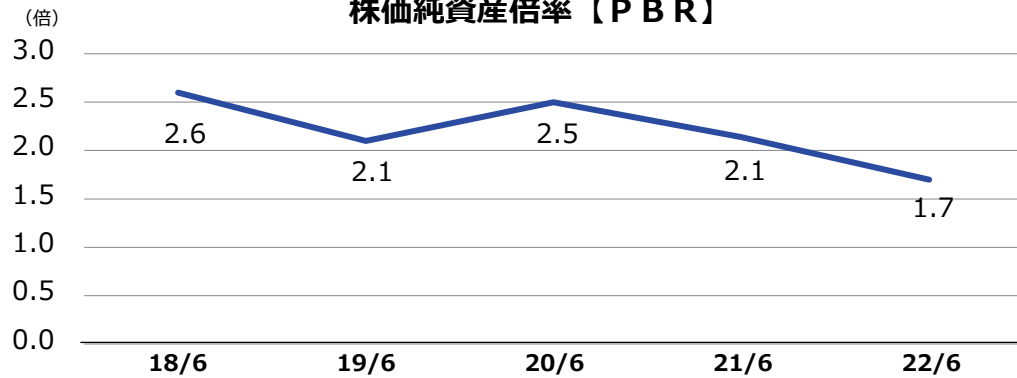
株価



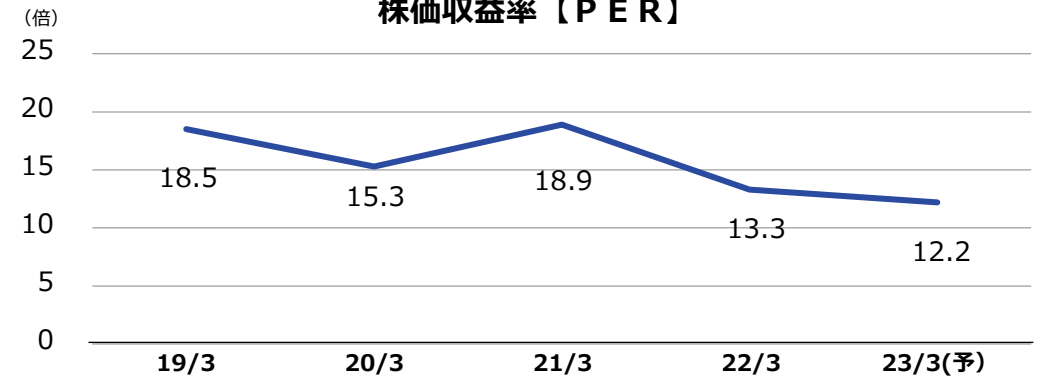
時価総額



株価純資産倍率【PBR】



株価収益率【PER】

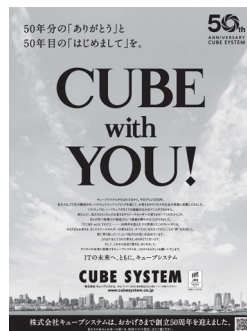


※ 2023年3月期（予想）は、6月末時点の株価及び通期の業績予想における1株当たり当期純利益を用いて算出しております。

3-7.直近の主なニューストピックス

巻末資料

2022年3月17日	<p>「健康経営優良法人2022」の認定に関するお知らせ https://ssl4.eir-parts.net/doc/2335/tdnet/2097239/00.pdf</p>
2022年3月30日	<p>子会社（株式会社北海道キューブシステム）株式の追加取得による完全子会社化に関するお知らせ https://ssl4.eir-parts.net/doc/2335/tdnet/2101281/00.pdf</p>
2022年4月1日	<p>V2026の実現に向けて一部組織を再編 https://ssl4.eir-parts.net/doc/2335/tdnet/2076295/00.pdf</p>
2022年5月11日	<p>中期経営計画の財務目標修正に関するお知らせ https://ssl4.eir-parts.net/doc/2335/tdnet/2117241/00.pdf</p>
2022年7月5日	<p>配当予想の修正（創立50周年記念配当）に関するお知らせ https://ssl4.eir-parts.net/doc/2335/tdnet/2154361/00.pdf</p>



日本経済新聞（2022年7月5日朝刊）
に記事広告を掲載

[リンク：記事広告PDF](#)

[リンク：50周年記念サイト](#)

CUBE SYSTEM

株式会社 キューブシステム

<https://www.cubesystem.co.jp/>

本資料で記述されている業績予想ならびに将来予測は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれております。そのため、様々な外部的要因の影響等により、実際の業績は記述されている将来見通しとは大きく異なる結果となる可能性を多分に含んでいることをご承知おき下さい。